

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION AL MAGISTERIO

LISTADO DE ORDENES COMPRAS (COMPRA MENOR)
Desde el 01/09/2018 Hasta el 30/09/2018

Secuencia	Orden No.	Nombre Proveedor	Fecha	Valor	Proyecto	Estado
2	2018-0102	243- ACH CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.	3/9/18	186,153.14	Servicios Generales	Procesada
4	2018-0103-4	1471- GTG INDUSTRIAL, S.R.L	3/9/18	200,975.83	Servicios Generales	Procesada
5	2018-0104	1907- GZ SERVIGLOBAL, SRL	10/9/18	810,346.12	Centro de Informática	Aprobada
15	2018-0113	1914- CASA JARABACOA SRL	19/9/18	763,460.00	Servicios Generales	Aprobada
19	2018-0117	1913- MAROCTAC COMERCIAL, SRL	28/9/18	138,000.00	Servicios Generales	Aprobada
TOTAL GENERAL:				RD\$2,098,935.09		





No. EXPEDIENTE

INAFOCAM-DAF-CM-2018-0053

Fecha de emisión: 31/08/2018

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAFOCAM-2018-00347

Descripción: COMPRA DE 16 BATERÍAS PARA UPS NS Intrepid 20Kva

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: A CH Contratistas Electromecánicos, SRL

RNC: 101542535

Nombre Comercial: A CH Contratistas Electromecánicos, SRL

Domicilio Comercial: Romulo Betancourt, 10112 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-535-0326

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 186,153.14

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4321150 1	BATERIAS UPS	16.00	UD	9,314.90	149,038.40		26,826.91	0.00	175,865.31
1	4321150 1	SERVICIO DE REEMPLAZO E INSTALACION	1.00	UD	8,718.50	8,718.50		1,569.33	0.00	10,287.83

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	157,756.90
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	28,396.24
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	186,153.14

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



República Dominicana
Ministerio de Educación
Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

"Año del Fomento de las Exportaciones"

04 de julio, 2018.

SG-330-2018

A la: **Lic. Jannette Sena**
Directora Administrativa

Lic. Luís Disla
Director Financiero

Atención: **Lic. Yngird Bobonagua**
Enc. Depto. de Compras (interina)

Asunto: **Solicitud baterías para UPS**



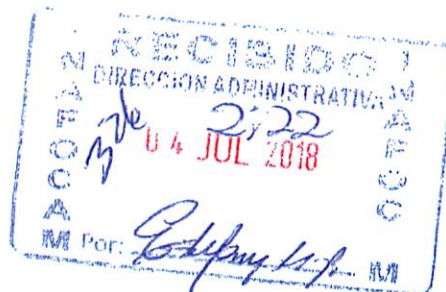
Cortésmente, solicitamos la autorización por los canales institucionales correspondientes, para la compra de 16 baterías para el UPS de la institución.

Sin otro particular, le saluda,

Atentamente,


Roque Ant. Cruz
Encargado de Servicios Generales

RC/ar





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

31/08/2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **INAFOCAM-2018-00347**

Objeto de la compra: **COMPRA DE 16 BATEROAS PARA UPS NS INTREPID 20KVA**

Rubro: **COMPRAS MENORES**

Planificada: **SI**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43211501	BATERIAS UPS	UD	16.00	9,314.90	26,826.91
2	43211501	SERVICIO DE REEMPLAZO E INSTALACION	UD	1.00	8,718.50	1,569.33

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	INAFOCAM	1	31 de AGOSTO de 2018


(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAFOCAM-2018-00350

Descripción: MATERIAL DE LIMPIEZA

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: GTG Industrial, SRL

RNC: 130297118

Nombre Comercial: GTG Industrial, SRL

Domicilio Comercial: Interior, 10100 -, REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-534-4140

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 0%

Modalidad de pago:

Monto Total: 200,975.83

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	1411170 5	SERVILETA 500/1	100.00	UD	64.00	6,400.00		1,152.00	0.00	7,552.00
3	5215150 4	VASOS PLASTICOS NO. 4 50/1	400.00	UD	56.00	22,400.00		4,032.00	0.00	26,432.00
4	5215150 4	VASOS PLÁSTICOS NO.	400.00	UD	34.00	13,600.00		2,448.00	0.00	16,048.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unid s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		7 50/1								
5	1411170 4	PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1	80.00	UD	475.00	38,000.00		6,840.00	0.00	44,840.00
6	1411170 3	PEPEL TOALLA PARA DISPESADOR 6/1	20.00	UD	1,725.00	34,500.00		6,210.00	0.00	40,710.00
7	4713150 2	BRILLO VERDE	50.00	YD	10.75	537.50		96.75	0.00	634.25
8	4713160 3	ESPONJA PARA FREGAR	50.00	UD	10.00	500.00		90.00	0.00	590.00
11	1214190 1	CLORO GL	40.00	GAL	52.00	2,080.00		374.40	0.00	2,454.40
12	4713180 3	DESINFECTA NTE AÉREO WEST	1.00	GAL	14,950.0 0	14,950.00		2,691.00	0.00	17,641.00
13	4713182 1	DESINFECTA NTE	70.00	GAL	105.00	7,350.00		1,323.00	0.00	8,673.00
14	4713160 9	FUNDA PLASTICA 17*22 BLANCA	800.00	UD	1.45	1,160.00		208.80	0.00	1,368.80
15	4713160 9	FUNDA PLASTICA 17*22 NEGRA	1,200.00	UD	0.69	828.00		149.04	0.00	977.04
16	4713160 9	FUNDA PLÁSTICA 36*54 NEGRA	300.00	UD	3.75	1,125.00		202.50	0.00	1,327.50
17	4713160 4	ESCOBAS	12.00	UD	98.00	1,176.00		211.68	0.00	1,387.68
18	4713170 6	RECOGEDOR DE BASURA	6.00	UD	72.00	432.00		77.76	0.00	509.76
19	5310250 4	GUANTES DE LIMPIEZA NEGROS	20.00	UD	54.00	1,080.00		194.40	0.00	1,274.40
20	5313160 8	JABÓN EN PASTA PARA FRAGAR	80.00	UD	78.00	6,240.00		1,123.20	0.00	7,363.20
21	4713182 4	PINESESPUM A	10.00	UD	190.00	1,900.00		342.00	0.00	2,242.00
22	4713180 1	AMBIENTADO R	60.00	UD	59.00	3,540.00		637.20	0.00	4,177.20
23	4713180 1	AMBIENTADO R PARA DISPENSADOR	30.00	UD	269.00	8,070.00		1,452.60	0.00	9,522.60
24	4713180 1	MANITAS LIMPIA GL	5.00	UD	395.00	1,975.00		355.50	0.00	2,330.50
24	4713180 1	ZAFACON DE BAÑO	5.00	UD	495.00	2,475.00		445.50	0.00	2,920.50

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO



Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	170,318.50
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	30,657.33
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	200,975.83

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



República Dominicana
Ministerio de Educación
Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

"Año del Fomento de las Exportaciones"

26 de julio, 2018.

SG-361-2018

A l: **Lic. Andrés de las Mercedes**
Director Ejecutivo

Vía: **Lic. Jannette Sena**
Directora Administrativa

Lic. Luis Disla
Director Financiero

Atención **Lic. Esther Perdomo**
Enc. Depto. de Compras

Asunto: **Solicitud compra de limpieza**

Anexo: **Copia del oficio AL.27.18, d/f 04/04/2018, del Enc. De Almacén (Interino).**

Respetuosamente, solicitamos la autorización por los canales institucionales correspondientes, para la compra de los materiales de limpieza correspondiente al periodo julio-septiembre 2018, que se encuentran en listado adjunto, con la finalidad de utilizarlos en la institución.

Sin otro particular, le saluda,

Atentamente,

D/o Marina Bautista R
Roque Ant. Cruz
Encargado de Servicios Generales



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

03/09/2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **INAFOCAM-2018-0051**

Objeto de la compra: **MATERIALES DE LIMPIEZA**

Rubro: **COMPRAS MENORES**

Planificada: **SI**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	14111705	MATERIALES DE LIMPIEZA	UD	1.00	170,318.50	170,318.50
						200,975.83

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	INAFOCAM	1	03 de SEPTIEMBRE de 2018


(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAFOCAM-2018-00213

Descripción: **COMPRA DE 23 LAPTOPS I5 PARA SER UTILIZADAS COMO PARTE DEL EQUIPAMIENTO DEL AULA VIRTUAL.**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **GZ Serviglobal, SRL**

RNC: **131333168**

Nombre Comercial: **GZ Serviglobal, SRL**

Domicilio Comercial: **Carlos Perez Ricart , 10506 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-299-2209**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **810,346.12**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4321150 8	LAPTOP I5	23.00	UD	29,858.0 0	686,734.00		123,612.12	0.00	810,346.12

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Subtotal RD\$	686,734.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	123,612.12
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	810,346.12

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

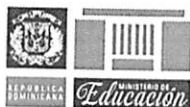
FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



26/301
2719



República Dominicana
Ministerio de Educación
Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

"Año del Fomento de las Exportaciones"

22 de mayo de 2018

INF/52-2018

Al: **Lic. Andrés de las Mercedes**
Director Ejecutivo

Vía: **Lic. Jannette Sena**
Directora Administrativa

Lic. Luís Disla González
Director Financiero

Atención: **Lic. Yngrid Bobonagua**
Encargada de Compras y Contrataciones

Asunto: **Solicitud compra de equipos.**

Anexos: **Descripción de los equipos solicitados.**

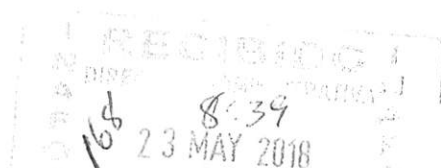
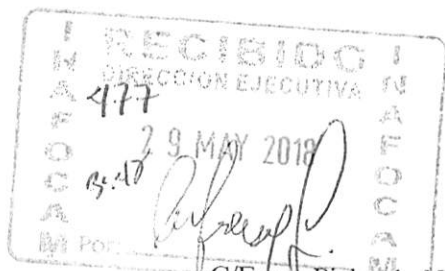
Cortésmente, le solicitamos la compra de los materiales detallados a continuación, los mismos serán utilizados en el aula virtual de la institución.

No.	Cantidad	Descripción	Funcionalidad
1	23	Laptops	Serán utilizadas como parte del equipamiento del aula virtual

Esta solicitud está contemplada en la "Actividad 11.5 Correspondiente a la Adquisición de Equipos" de nuestra partida del POA 2016 cargado a la cuenta No.261301.

Atentamente,

Licdo. Víctor de la Rosa
Encargado de Tecnología de la Información



C/Fuery Pichardo N.º 4, Bella Vista, Santo Domingo, República Dominicana
Email: info@inafocam.edu.do · Tel.: 809-535-8006 · Fax: 809-535-3067





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

22/06/2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **INAFOCAM-2018-00213**

Objeto de la compra: **COMPRA DE 23 LAPTOPS I5 PARA SER UTILIZADAS COMO PARTE DEL EQUIPAMIENTO DEL AULA VIRTUAL**

Rubro: **COMPRAS MENORES**

Planificada: **SI**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	43211508	LAPTOP I5	UD	23.00	29,858.00	123,612.12
						810,346.12

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	INAFOCAM	1	01 de OCTUBRE de 2018

(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio

ORDEN DE SERVICIOS

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **INAFOCAM-2018-00382**

Descripción: **COMPRA DE TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Casa Jarabacoa, SRL**

RNC: **130792641**

Nombre Comercial: **Casa Jarabacoa, SRL**

Domicilio Comercial: **Baltazar Alvarez, 10308 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-245-3735**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **763,460.00**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4410310 3	TONER CF-201 (400 A),	40.00	UD	3,100.00	124,000.00		22,320.00	0.00	146,320.00
1	4410310 3	TONER CF-201 (401 A),	30.00	UD	3,100.00	93,000.00		16,740.00	0.00	109,740.00
1	4410310 3	TONER CF-201 (402 A),	30.00	UD	3,100.00	93,000.00		16,740.00	0.00	109,740.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Firma

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	4410310 3	TONER CF-201 (403 A),	30.00	UD	3,100.00	93,000.00		16,740.00	0.00	109,740.00
1	4410310 3	TONER CARTBRIGE NEGRO	20.00	UD	3,500.00	70,000.00		12,600.00	0.00	82,600.00
1	4410310 3	TONER CARTBRIGE MAGENTA	10.00	UD	5,800.00	58,000.00		10,440.00	0.00	68,440.00
1	4410310 3	TONER CARTBRIGE AMARILLO	10.00	UD	5,800.00	58,000.00		10,440.00	0.00	68,440.00
1	4410310 3	TONER CARTBRIGE AZUL	10.00	UD	5,800.00	58,000.00		10,440.00	0.00	68,440.00

Subtotal RD\$	647,000.00
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	116,460.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	763,460.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido



República Dominicana
Ministerio de Educación

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

"Año del Fomento de las Exportaciones"

13 septiembre, 2018.

SG-450-2018

A la: **Lic. Jannette Sena**
Directora Administrativa

Lic. Luis Disla
Director Financiero

Atención: **Lic. Ingrid Bobonagua**
Enc. Depto. de Compras (Interina)

Asunto: **Solicitud de compra**

Anexo: **Copia del oficio AL.66.18, d/f 11/06/2018, del Enc. De Almacén (Interino).**

Cortésmente, estamos solicitando la compra de 40 unid. Tóner 201 ACF400A, 30unid. Tóner 201ACf401A, 30unid. Tóner 201A CF402A, 30unid. Tóner 201ACf403A, 20unid. Tóner cartbridge negro, 10unid. Tóner cartbridge azul, 10 unid. tóner cartbridge magenta 10 unid. Tóner cartbridge amarillo para ser utilizado en la institución.

Sin otro particular, le saluda,

Atentamente,

Dña. Mariana Briceño
Roque Ant. Cruz

Encargado de Servicios Generales

RC/nc



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

27/09/2018

Página 1 de 2

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **INAFOCAM-2018-00382**

Objeto de la compra: **COMPRA DE TONERS PAR AUSO DE LA INSTITUCION.**

Rubro: **COMPRAS MENORES**

Planificada: **SI**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	44103103	TONER 400	UD	40.00	3,100.00	146,320.00
2	44103103	TONER 401	UD	30.00	3,100.00	109,740.00
3	44103103	TONER 402	UD	30.00	3,100.00	109,740.00
4	44103103	TONER 403	UD	30.00	3,100.00	109,740.00
5	44103103	TONER CARTRIGE NEGRO	UD	20.00	3,500.00	82,600.00
6	44103103	TONER CARTRIGE MAGENTA	UD	10.00	5,800.00	68,440.00
7	44103103	TONER CARTRIGE AMARILLO	UD	10.00	5,800.00	38,440.00
8	44103103	TONER CARTRIGE AZUL	UD	10.00	5,800.00	68,440.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	INAFOCAM	1	01 de OCTUBRE de 2018


(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.



No. EXPEDIENTE

INAFOCAM-DAF-CM-2018-0058

Fecha de emisión: 14/09/2018

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: INAFOCAM-2018-00374

Descripción:

Modalidad de Compras: Compras Menores

Datos del Proveedor

Razón social: Maroctac Comercial, SRL

RNC: 131371019

Nombre Comercial: Maroctac Comercial, SRL

Domicilio Comercial: ARZOBISPO PORTES, 10201 - , REPÚBLICA DOMINICANA

Teléfono: 809-689-2727 / 809-6

Datos Generales del Contrato

Anticipo: 20.000000%

Modalidad de pago:

Monto Total: 138,000.00

Moneda: DOP

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5214151 0	COMPRA DE AIRE ACONDICIONAD O	1.00	UD	116,949. 15	116,949.15		21,050.85	0.00	138,000.00

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

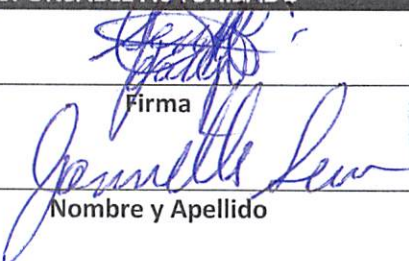
Nombre y Apellido

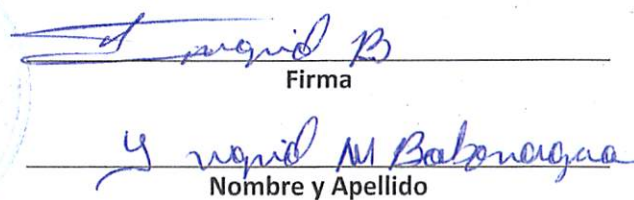
Subtotal RD\$	116,949.15
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,050.85
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
Total RD\$	138,000.00

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO


Firma
Jasmith Lew
Nombre y Apellido


Firma
Y. Miguel B. Balonogua
Nombre y Apellido



República Dominicana
Ministerio de Educación

Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio
RNC 430017027

"Año del Fomento de las Exportaciones"

24 de mayo, 2018.

SG-261-2018

Al: **Lic. Andres de las Mercedes**
Director Ejecutivo

Vía: **Lic. Jannette Sena**
Directora Administrativa

Lic. Luís Disla
Director Financiero

Atención: **Lic. Esther Perdomo**
Enc. Depto. de Compras

Asunto: **Solicitud compra aire acondicionado**

Cortésmente, solicitamos la autorización por los canales institucionales correspondientes, para la compra de un equipo aire acondicionado Fan Coil de 4 toneladas de eficiencia 13, para la recepción y la oficina de documentación.

Sin otro particular, le saluda,

Atentamente,


Roque Ant. Cruz
Encargado de Servicios Generales

RC/ar





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

14/09/2018

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: **INAFOCAM-2018-00374**

Objeto de la compra: **COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO.**

Rubro: **COMPRAS MENORES**

Planificada: **SI**

Detalle pedido

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	52141510	AIRE ACONDICIONADO	UD	1.00	116,949.15	138.000.00

Observaciones: (Indicar Observaciones, si las hay)

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	INAFOCAM	1	29 de SEPTIEMBRE de 2018


(Nombre y Firma)

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.